

深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议的通知于 2025 年 11 月 7 日以电话方式向全体董事送达，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议召集人已在会议上作出说明。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

1、审议通过《关于取消 2025 年第三次临时股东会部分子议案的议案》

鉴于职工代表董事系由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交公司股东会审议，故董事会决定取消提名夏世勋先生为第三届董事会非独立董事候选人，同时取消 2025 年第三次临时股东会议案 3《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》之子议案 3.06《选举夏世勋先生为第三届董事会非独立董事》，除上述取消的子议案外，公司 2025 年第三次临时股东会其他事项不变。本次取消提案的程序符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年第三次临时股东会取消部分子议案的公告》（公告编号：2025-087）。

三、备查文件

《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日